

資金収支計算書

平成 26年 4月 1日から
平成 27年 3月31日まで

(単位 円)

収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入		(571,500,000)	(571,500,000)	(0)
授 業 料 収 入		400,790,000	400,790,000	0
入 学 金 収 入		47,000,000	47,000,000	0
実 験 実 習 料 収 入		1,160,000	1,160,000	0
施 設 整 備 費 収 入		122,550,000	122,550,000	0
手数料収入		(12,607,000)	(12,610,313)	(△3,313)
入 学 検 定 料 収 入		7,281,000	7,382,000	△ 101,000
試 験 料 収 入		330,000	330,000	0
証 明 手 数 料 収 入		441,000	361,600	79,400
大学入試センター試験実施手数料収入		4,299,000	4,298,760	240
その他の手数料 収 入		256,000	237,953	18,047
寄付金収入		(7,846,000)	(8,354,509)	(△508,509)
特 別 寄 付 金 収 入		7,846,000	8,324,509	△ 478,509
一 般 寄 付 金 収 入		0	30,000	△ 30,000
補助金収入		(217,590,000)	(217,593,095)	(△3,095)
国 庫 補 助 金 収 入		211,026,000	211,026,000	0
私立大学等経常費補助金収入		141,086,000	141,086,000	0
大学改革推進等補助金収入		58,116,000	58,116,000	0
私立学校施設整備費補助金収入		11,824,000	11,824,000	0
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入		6,564,000	6,567,095	△ 3,095
結核予防費補助金収入		78,000	80,640	△ 2,640
山形県やまがた人材育成プログラム推進事業費補助金収入		4,486,000	4,486,455	△ 455
鶴岡市創造都市デザインセンター研究支援補助金収入		2,000,000	2,000,000	0
資産運用収入		(43,519,000)	(39,723,813)	(3,795,187)
奨学基金運用収入		1,000,000	1,078,602	△ 78,602
受取利息・配当金 収 入		36,646,000	32,280,735	4,365,265
施設設備利用料 収 入		5,873,000	6,364,476	△ 491,476
資産売却収入		(110,000)	(110,922)	(△922)
機 器 備 品 売 却 収 入		110,000	110,922	△ 922
事業収入		(86,578,000)	(85,601,022)	(976,978)
補 助 活 動 収 入		78,955,000	79,528,443	△ 573,443
受 託 事 業 収 入		7,572,000	6,008,401	1,563,599
収 益 事 業 収 入		51,000	64,178	△ 13,178
雑収入		(15,222,000)	(16,105,356)	(△883,356)
退職金財団交付金 収 入		10,826,000	10,826,400	△ 400
そ の 他 の 雑 収 入		4,396,000	5,278,956	△ 882,956
前受金収入		(92,352,000)	(93,157,500)	(△805,500)
授 業 料 前 受 金 収 入		47,322,000	46,427,500	894,500
入 学 金 前 受 金 収 入		29,280,000	31,280,000	△ 2,000,000
施 設 設 備 費 前 受 金 収 入		15,750,000	15,450,000	300,000
その他の収入		(236,038,000)	(216,416,063)	(19,621,937)
減価償却引当特定資産からの繰入収入		164,221,000	143,467,096	20,753,904
教育設備等引当特定預金からの繰入収入		1,225,000	1,225,983	△ 983
奨学融資債務保証引当特定預金からの繰入収入		0	2,710,000	△ 2,710,000
前期末未収入金 収 入		70,592,000	69,012,984	1,579,016

科 目	予 算	決 算	差 異
資金収入調整勘定	(△142,168,000)	(△129,969,099)	(△12,198,901)
期末 未収入金	△ 56,300,000	△ 44,101,259	△ 12,198,741
前期末 前受金	△ 85,868,000	△ 85,867,840	△ 160
前年度繰越支払資金	230,499,000	230,499,289	
収入の部 合 計	(1,371,693,000)	(1,361,702,783)	(9,990,217)
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(573,239,000)	(565,997,771)	(7,241,229)
教員人件費支出	355,206,000	352,996,282	2,209,718
職員人件費支出	198,151,000	193,497,183	4,653,817
役員報酬支出	9,055,000	8,677,906	377,094
退職金支出	10,827,000	10,826,400	600
教育研究経費支出	(336,234,000)	(314,777,712)	(21,456,288)
消耗品費支出	22,110,000	20,323,755	1,786,245
光熱水費支出	52,817,000	48,618,150	4,198,850
旅費交通費支出	31,913,000	27,264,517	4,648,483
奨学費支出	84,175,000	84,174,664	336
車輛燃料費支出	2,226,000	1,867,272	358,728
福利費支出	1,000	0	1,000
通信運搬費支出	11,573,000	10,620,520	952,480
印刷製本費支出	8,682,000	7,796,140	885,860
出版物費支出	5,912,000	5,557,629	354,371
修繕費支出	13,602,000	10,205,807	3,396,193
損害保険料支出	2,537,000	2,163,461	373,539
賃借料支出	17,381,000	16,875,525	505,475
公租公課支出	6,000	6,000	0
諸会費支出	3,435,000	2,577,702	857,298
用品費支出	5,294,000	4,878,961	415,039
報酬・委託・手数料支出	73,085,000	70,552,373	2,532,627
学生活動助成金支出	75,000	0	75,000
雑費支出	1,410,000	1,295,236	114,764
管理経費支出	(194,300,000)	(183,391,874)	(10,908,126)
消耗品費支出	9,192,000	8,315,851	876,149
光熱水費支出	16,530,000	15,275,698	1,254,302
旅費交通費支出	9,160,000	7,718,688	1,441,312
車輛燃料費支出	549,000	443,417	105,583
福利費支出	384,000	320,800	63,200
通信運搬費支出	3,331,000	2,970,748	360,252
印刷製本費支出	5,649,000	5,549,733	99,267
出版物費支出	378,000	372,713	5,287
修繕費支出	6,728,000	3,431,212	3,296,788
損害保険料支出	1,106,000	1,097,410	8,590
賃借料支出	3,726,000	3,724,954	1,046
公租公課支出	3,774,000	3,773,850	150
広報費支出	50,308,000	49,581,207	726,793
諸会費支出	3,375,000	3,032,980	342,020
渉外費支出	1,777,000	1,489,467	287,533
報酬・委託・手数料支出	37,918,000	37,113,857	804,143
用品費支出	3,814,000	3,296,892	517,108
補助活動仕入支出	24,306,000	23,834,272	471,728
私立大学等経常費補助金返還金支出	11,322,000	11,321,709	291
雑費支出	973,000	726,416	246,584

科 目	予 算	決 算	差 異
施設関係支出	(2,500,000)	(1,836,000)	(664,000)
建 物 支 出	2,500,000	1,836,000	664,000
設備関係支出	(48,647,000)	(47,833,380)	(813,620)
教育研究用機器備品支出	43,048,000	42,754,829	293,171
その他機器備品 支出	518,000	0	518,000
図 書 支 出	4,491,000	4,488,931	2,069
車 輦 支 出	590,000	589,620	380
資産運用支出	(206,000)	(4,558,883)	(△4,352,883)
退職給与引当特定資産への繰入支出	6,000	5,431	569
減価償却引当特定資産への繰入支出	0	4,353,452	△ 4,353,452
第3号基本金引当資産支出	200,000	200,000	0
その他の支出	(121,646,000)	(97,362,374)	(24,283,626)
前期末未払金支払 出	121,456,000	89,764,551	31,691,449
預 り 金 支 出	0	5,359,407	△ 5,359,407
前 払 金 支 払 支 出	0	1,994,473	△ 1,994,473
立 替 金 支 出	0	62,943	△ 62,943
敷 金 支 出	190,000	181,000	9,000
〔予 備 費〕	(431,000)		
	2,569,000		2,569,000
資金支出調整勘定	(△90,000,000)	(△83,343,743)	(△6,656,257)
期 末 未 払 金	△ 90,000,000	△ 80,849,244	△ 9,150,756
前 期 末 前 払 金	△ 0	△ 2,494,499	2,494,499
次年度繰越支払資金	182,352,000	229,288,532	△ 46,936,532
支出の部 合 計	(1,371,693,000)	(1,361,702,783)	(9,990,217)

(注記) 1. 予備費の使用額内訳

(単位 円)

管理経費支出	
損害保険料支出	130,000
賃借料支出	170,000
公租公課支出	131,000
計	431,000

消費収支計算書

平成 26年 4月 1日から
平成 27年 3月 31日まで

(単位 円)

消費収入の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
学生生徒等納付金	(571,500,000)	(571,500,000)	(0)	
授 業 料	400,790,000	400,790,000	0	
入 学 金	47,000,000	47,000,000	0	
実 験 実 習 料	1,160,000	1,160,000	0	
施 設 整 備 費	122,550,000	122,550,000	0	
手数料	(12,607,000)	(12,610,313)	(△ 3,313)	
入 学 検 定 料	7,281,000	7,382,000	△ 101,000	
試 験 料	330,000	330,000	0	
証 明 手 数 料	441,000	361,600	79,400	
大学入試センター試験実施手数料	4,299,000	4,298,760	240	
その他の手数料	256,000	237,953	18,047	
寄付金	(8,630,000)	(9,220,288)	(△ 590,288)	
特 別 寄 付 金	7,846,000	8,324,509	△ 478,509	
一 般 寄 付 金	0	30,000	△ 30,000	
現 物 寄 付 金	784,000	865,779	△ 81,779	
補助金	(217,590,000)	(217,593,095)	(△ 3,095)	
国 庫 補 助 金	211,026,000	211,026,000	0	
私立大学等経常費補助金	141,086,000	141,086,000	0	
大学改革推進等補助金	58,116,000	58,116,000	0	
私立学校施設整備費補助金	11,824,000	11,824,000	0	
地 方 公 共 団 体 補 助 金	6,564,000	6,567,095	△ 3,095	
結核予防費補助金	78,000	80,640	△ 2,640	
山形県やまがた人材育成プログラム推進事業費補助金	4,486,000	4,486,455	△ 455	
鶴岡市創造都市デザインセンター研究支援補助金	2,000,000	2,000,000	0	
資産運用収入	(43,519,000)	(39,723,813)	(3,795,187)	
奨学基金運用収入	1,000,000	1,078,602	△ 78,602	
受取利息・配当金	36,646,000	32,280,735	4,365,265	
施設設備利用料	5,873,000	6,364,476	△ 491,476	
事業収入	(86,578,000)	(85,601,022)	(976,978)	
補 助 活 動 収 入	78,955,000	79,528,443	△ 573,443	
受 託 事 業 収 入	7,572,000	6,008,401	1,563,599	
収 益 事 業 収 入	51,000	64,178	△ 13,178	
雑収入	(15,222,000)	(18,815,356)	(△ 3,593,356)	
退職金財団交付金	10,826,000	10,826,400	△ 400	
債務保証損失引当金戻入額	0	2,710,000	△ 2,710,000	
その他の雑収入	4,396,000	5,278,956	△ 882,956	
帰属収入合計	955,646,000	955,063,887	582,113	
基本金組入額合計	△ 200,000	△ 200,000	0	
消費収入の部合計	955,446,000	954,863,887	582,113	
消費支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費	(573,245,000)	(566,003,202)	(7,241,798)	
教 員 人 件 費	355,206,000	352,996,282	2,209,718	
職 員 人 件 費	198,151,000	193,497,183	4,653,817	
役 員 報 酬	9,055,000	8,677,906	377,094	
退 職 金	820,000	819,600	400	
退職給与引当金繰入額	10,013,000	10,012,231	769	

科 目	予 算	決 算	差 異
教育研究経費	(660,472,000)	(638,591,555)	(21,880,445)
消耗品費	22,110,000	20,344,709	1,765,291
光熱水費	52,817,000	48,618,150	4,198,850
旅費交通費	31,913,000	27,264,517	4,648,483
奨学費	84,175,000	84,174,664	336
車輛燃料費	2,226,000	1,867,272	358,728
福利費	1,000	0	1,000
通信運搬費	11,573,000	10,620,520	952,480
印刷製本費	8,682,000	7,796,140	885,860
出版物費	5,912,000	5,557,629	354,371
修繕費	13,602,000	10,205,807	3,396,193
損害保険料	2,537,000	2,163,461	373,539
賃借料	17,381,000	16,875,525	505,475
公租公課	6,000	6,000	0
諸会費	3,435,000	2,577,702	857,298
用品費	5,294,000	4,878,961	415,039
報酬・委託・手数料	73,085,000	70,552,373	2,532,627
学生活動助成金	75,000	0	75,000
減価償却額	324,238,000	323,792,889	445,111
雑費	1,410,000	1,295,236	114,764
管理経費	(240,199,000)	(229,429,113)	(10,769,887)
消耗品費	9,192,000	8,705,813	486,187
光熱水費	16,530,000	15,275,698	1,254,302
旅費交通費	9,160,000	7,718,688	1,441,312
車輛燃料費	549,000	443,417	105,583
福利費	384,000	320,800	63,200
通信運搬費	3,331,000	2,970,748	360,252
印刷製本費	5,649,000	5,549,733	99,267
出版物費	378,000	372,713	5,287
修繕費	6,728,000	3,431,212	3,296,788
損害保険料	1,106,000	1,097,410	8,590
賃借料	3,726,000	3,724,954	1,046
公租公課	3,774,000	3,773,850	150
広報費	50,308,000	49,581,207	726,793
諸会費	3,375,000	3,032,980	342,020
渉外費	1,777,000	1,489,467	287,533
報酬・委託・手数料	37,918,000	37,113,857	804,143
用品費	3,814,000	3,296,892	517,108
補助活動仕入原価	24,306,000	23,834,435	471,565
私立大学等経常費補助金返還金	11,322,000	11,321,709	291
減価償却額	45,899,000	45,647,114	251,886
雑費	973,000	726,416	246,584
資産処分差額	(7,500,000)	(23,736,552)	(△ 16,236,552)
教育研究用機器備品処分差額	7,500,000	7,618,238	△ 118,238
その他の機器備品処分差額	0	157,984	△ 157,984
車輛処分差額	0	1	△ 1
図書除却額	0	15,960,329	△ 15,960,329
徴収不能引当金繰入額	0	743,250	△ 743,250
〔予備費〕	(431,000) 2,569,000		2,569,000
消費支出の部合計	1,483,985,000	1,458,503,672	25,481,328
当年度消費支出超過額	528,539,000	503,639,785	
前年度繰越消費支出超過額	3,228,557,733	3,228,557,733	
基本金取崩額	0	183,195,046	
翌年度繰越消費支出超過額	3,757,096,733	3,549,002,472	

(注記) 1. 予備費の使用額内訳

(単位 円)

管理経費	
損害保険料	130,000
賃借料	170,000
公租公課	131,000
計	431,000

貸借対照表

平成 27年 3月 31日

(単位 円)

資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産	(9,437,592,826)	(9,923,368,981)	(△485,776,155)
有形固定資産	(6,985,120,065)	(7,325,950,933)	(△340,830,868)
土地	1,173,477,639	1,173,477,639	0
建物	5,086,674,214	5,378,250,390	△291,576,176
構築物	132,268,272	162,126,144	△29,857,872
教育研究用機器備品	154,394,013	150,786,493	3,607,520
その他の機器備品	49,031,618	56,728,165	△7,696,547
図書	371,328,203	382,332,774	△11,004,571
車輛	17,946,106	22,249,328	△4,303,222
その他の固定資産	(2,452,472,761)	(2,597,418,048)	(△144,945,287)
退職給与引当特定資産	63,020,941	63,015,510	5,431
減価償却引当特定資産	1,525,000,000	1,664,113,644	△139,113,644
教育設備等購入費引当特定預金	0	1,225,983	△1,225,983
奨学融資債務保証引当特定預金	2,000,000	4,710,000	△2,710,000
第3号基本金引当資産	852,037,569	851,837,569	200,000
敷金	2,257,000	2,076,000	181,000
長期未収入金	1,912,849	2,246,665	△333,816
ソフトウェア	6,244,402	8,192,677	△1,948,275
流動資産	(277,041,697)	(304,394,950)	(△27,353,253)
現金預金	229,288,532	230,499,289	△1,210,757
未収入金	44,453,094	69,774,253	△25,321,159
貯蔵品	611,019	995,110	△384,091
販売用品	499,652	499,815	△163
前払金	2,030,823	2,530,849	△500,026
立替金	158,577	95,634	62,943
資産の部合計	(9,714,634,523)	(10,227,763,931)	(△513,129,408)
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	(86,049,177)	(95,823,090)	(△9,773,913)
退職給与引当金	63,020,941	63,015,510	5,431
債務保証損失引当金	2,000,000	4,710,000	△2,710,000
長期未払金	21,028,236	28,097,580	△7,069,344
流動負債	(212,070,528)	(211,986,238)	(84,290)
未払金	87,918,588	89,764,551	△1,845,963
前受金	93,157,500	85,867,840	7,289,660
預り金	30,994,440	36,353,847	△5,359,407
負債の部合計	(298,119,705)	(307,809,328)	(△9,689,623)
基本金の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	12,036,479,721	12,219,674,767	△183,195,046
第3号基本金	852,037,569	851,837,569	200,000
第4号基本金	77,000,000	77,000,000	0
基本金の部合計	(12,965,517,290)	(13,148,512,336)	(△182,995,046)
消費収支差額の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
翌年度繰越消費支出超過額	3,549,002,472	3,228,557,733	320,444,739
消費収支差額の部合計	(△3,549,002,472)	(△3,228,557,733)	(△320,444,739)
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債の部、基本金の部 及び消費収支差額の部合計	(9,714,634,523)	(10,227,763,931)	(△513,129,408)